

2023 年洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局
(本级) 单位预算公开

2023 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局单位预 算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策。负责辖区廉租住房、公共租赁住房保障准入资格的认定工作；负责辖区直管公房和保障性住房的日常管理、租金收缴，维修等工作；负责辖区房地产中介市场的日常巡查和监管工作；负责辖区房屋安全管理工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。

2.指导城区建设工作。负责城市建设年度计划的编制和统计，城市维护建设资金和专项资金的管理和使用；组织城区建设和管理的有关综合协调工作。贯彻落实全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

3.负责辖区背街小巷道路建设安排计划、规划、设计、施工预算、招投标管理和组织施工工作；负责区管道路、桥梁、涵洞、排水等市政设施的维护和管理；负责区管道路设施、灯饰设施组织建设和管理，拟定区管道路照明、灯饰建设规划，并组织实施。

4.按规定依法组织实施本行政区域的国有土地上房屋征收工作；负责制定区年度征收项目计划，拟定棚改项目长短期规划

和年度计划。

5.负责委托征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；指导实施单位开展征收项目前期手续、拟定征收补偿方案、开展社会稳定风险评估、起草征收决定和征收公告、起草征收补偿决定等业务工作。

6.负责棚户区改造项目申请立项、报批工作；负责开展全区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训工作；负责开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。

7.依据国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规或上级交通运输部门授权，承担相关交通运输管理职责。

8.贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规、规章和方针政策。落实市人民防空发展规划并监督（管理）全区人民防空设施维护和管理。

9.负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源配合市人防办参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。组织制定我区城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案，组织开展城市人民防空演练演习。

10.负责制定辖区城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，拟定辖区人防疏散地域建设规划。负责利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。开展人民防空日常战备工作。

11.负责人民防空信息化体系能力建设。推进人民防空建设与经济社会融合发展。组织开展人民防空宣传教育工作。负责人民防空经费管理，依法征缴人民防空工程易地建设费。

12.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局预算，包括：综合办公室、城乡建设管理股（行政审批股）、房产及征收管理股、人防综合管理股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 3084.11 万元，支出总计 3084.11 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 121.71 万元，下降 3.79%。主要原因：项目支出调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 3084.11 万元，其中，一般公共预算收入 1187.36 万元，上年结转结余 1896.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2023 年收入合计 3084.11 万元。其中：基本支出 668.46 万元，占 21.67%；项目支出 2415.65 万元，占 78.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 2084.11 万元(含上年结转)，政府性基金收支预算 1000 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1054.93 万元，减少 33.6%，主要原因：减少新能源巡游出租车补贴区级配套资金、绿化及小游园工作经费、瀍河区十里铺

老洛常路改造工程；政府性基金收支预算增加 933.22 万元，增长 1397%。主要原因：上年结转专项债券项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2084.11 万元。其中：基本支出 668.46 万元，占 32.07%；项目支出 1415.65 万元，占 67.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 668.46 万元。其中：人员经费支出 628.51 万元，占 94.02%；公用经费支出 39.95 万元，占 5.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费支出预算为 8.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 8.40 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费8.40万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局2023年府性基金预算支出年初预算为1000万元。其中：项目支出1000万元，占100%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出预算39.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设

置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2415.65万元,共23个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局共有车辆9辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆（其他用车主要是应急保障车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1187.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1187.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	43.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1746.45
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	182.70
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	74.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	3.50
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1000.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1187.36	本 年 支 出 合 计	3084.11
上年结转结余	1896.75	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3084.11	支 出 总 计	3084.11

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	3084.11	1187.36	1187.36	1187.36									1896.75	896.75	1000.00			
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建 设局	3084.11	1187.36	1187.36	1187.36									1896.75	896.75	1000.00			

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3084.11	668.46	491.32	137.19	39.95		2415.65	78.94	2336.71
			503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	3084.11	668.46	491.32	137.19	39.95		2415.65	78.94	2336.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07						
210	11	01		行政单位医疗	43.39	43.39	43.39						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1746.45	591.00	413.86	137.19	39.95		1155.45	78.94	1076.51
214	01	06		公路养护	18.00						18.00		18.00
214	99	99		其他交通运输支出	164.70						164.70		164.70
221	01	03		棚户区改造	38.00						38.00		38.00
221	01	08		老旧小区改造	36.00						36.00		36.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	3.50						3.50		3.50
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00						1000.00		1000.00

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1187.36	一、本年支出	1187.36	1187.36	1187.36		
（一）一般公共预算拨款	1187.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1187.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1896.75	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	896.75	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1000.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.07	34.07	34.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.39	43.39	43.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1109.90	1109.90	1109.90		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1896.75	896.75	276.75	1000.00	
收入合计	3084.11	支出合计	3084.11	2084.11	1464.11	1000.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2084.11	668.46	491.32	137.19	39.95		1415.65	78.94	1336.71
			503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2084.11	668.46	491.32	137.19	39.95		1415.65	78.94	1336.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07						
210	11	01		行政单位医疗	43.39	43.39	43.39						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1746.45	591.00	413.86	137.19	39.95		1155.45	78.94	1076.51
214	01	06		公路养护	18.00						18.00		18.00
214	99	99		其他交通运输支出	164.70						164.70		164.70
221	01	03		棚户区改造	38.00						38.00		38.00
221	01	08		老旧小区改造	36.00						36.00		36.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	3.50						3.50		3.50

229	04	02		其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出									
-----	----	----	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				668.46	628.51	39.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.07	34.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.39	43.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.21	63.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.91	36.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.60	128.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.24	38.24	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	55.06	55.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.00	58.00	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.32	31.32	
30302	退休费	50905	离退休费	134.69	134.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59		6.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.31		6.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30201	办公费	50201	办公经费	7.14		7.14
30229	福利费	50201	办公经费	8.23		8.23

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名 称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				3084.11	1187.36	1187.36			1896.75						
503001		洛阳市 瀍河回 族区住 房和城 乡建设 局				3084.11	1187.36	1187.36			1896.75						
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	34.07	34.07	34.07									
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	501	02	社会保 障 缴费	43.39	43.39	43.39									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福 利 支出	63.21	63.21	63.21									

301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	2.52	2.52	2.52									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	36.91	36.91	36.91									
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	128.60	128.60	128.60									
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	38.24	38.24	38.24									
301	99	其他工资福利支出	501 01	工资奖金津补贴	55.06	55.06	55.06									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	89.32	89.32	89.32									
303	02	退休费	509 05	离退休费	134.69	134.69	134.69									
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	3.28	3.28	3.28									
302	28	工会经费	502 01	办公经费	6.59	6.59	6.59									
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	6.31	6.31	6.31									
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40									

302	01	办公费	502	01	办公经费	27.14	27.14	27.14								
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.23	8.23	8.23								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	34.20	34.20	34.20								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.74	24.74	24.74								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	732.05					732.05					
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	210.00	210.00	210.00								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	164.96	164.96	164.96								
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	164.70					164.70					
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1000.00					1000.00					

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.40		8.40		8.40	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1000.00						1000.00		1000.00
			503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	1000.00						1000.00		1000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00						1000.00		1000.00

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级） 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			2415.65	518.90			896.75	1000.00			
	503001	洛阳市瀍河回 族区住房和城 乡建设局	2415.65	518.90			896.75	1000.00			
其他运转类	大城建办公室 办公经费	洛阳市瀍河回 族区住房和城 乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	自然资源和规 划局办公家具 费用	洛阳市瀍河回 族区住房和城 乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	2023 年自然 资源和规划局 租赁办公用房 经费	洛阳市瀍河回 族区住房和城 乡建设局	34.20	34.20							
其他运转类	控尘办工作经 费	洛阳市瀍河回 族区住房和城 乡建设局	8.00	8.00							

其他运转类	城市提质工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	8.74	8.74							
其他运转类	2023 年遏制私搭乱建办公室工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年自然资源 and 规划局工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	(上年结转)洛财债(2022)0017 号	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	620.00				620.00				
特定目标类	路灯及亮化设施电费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	2023 小游园水费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	市政设施养护费用	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	100.00	100.00							
特定目标类	杨湾学校(洛外高中)周边道路(规划路、康乐街)新增建设用地土地有偿使用费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	164.96	164.96							

特定目标类	交通设施养护费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	(上年结转) 洛财城建 (2022) 0001 号	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	16.55				16.55				
特定目标类	瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年自然资源和规划局特定项目经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年规划专班工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
特定目标类	(上年结转) 洛财建(2022) 0017 号	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	18.00				18.00				
特定目标类	(上年结转) 洛财建(2022) 0046 号	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	164.70				164.70				
特定目标类	(上年结转) 洛财城建 (2022) 0026 号 2	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	38.00				38.00				

特定目标类	(上年结转) 洛财城建 (2022) 0026 号	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	36.00				36.00				
特定目标类	(上年结转) 洛财环资 (2022) 0043 号	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	3.50				3.50				
特定目标类	(上年结转)洛 财债 (2022) 0032 号	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	1000.00					1000.00			

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2415.65	2415.65										
410304230000000006060	控尘办工作经费	8.00	8.00			反应工作支出是否符合标准	≤90%	年度工作计划数	≥90%	居民居住环境	明显	间接服务对象满意度	≥90%
						保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显		
						美化居民居住环境支	≤90%	年度工作计划数按期	≥90%	美化居民居住环境	明显		

						出是否 符合标 准		完成率					
410304230000000006061	大城建办公室办公经 费	10.00	10.00			反应工 作支出 是否符 合标准	≤90%	年度工 作计划 数	≥90%	居民居住环境	明显	间接 服务 对象 满意 度	≥90%
						保障工 作正常 开展支 出是否 符合标 准	≤90%	工作任 务完成 率	≥90%	保障工作正常 开展	明显		
						美化居 民居住 环境支 出是否 符合标 准	≤90%	年度工 作计划 数按期 完成率	≥90%	美化居民居住 环境	明显		
410304230000000026728	2023 年自然资源和 规划局工作经费	10.00	10.00			反应工 作支出 是否符 合标准	≤90%	年度工 作计划 数	≥90%	居民居住环境	≥90%	间接 服务 对象 满意 度	≥90%
						保障工 作正常 开展支	≤90%	工作任 务完成 率	≥90%	保障工作正常 开展	正常		

						出是否 符合标 准							
						美化居 民居住 环境支 出是否 符合标 准	≤90%	年度工 作计划 数按期 完成率	≥90%	美化居民居住 环境	稳步		
410304230000000026729	2023 年遏制私搭乱 建办公室工作经费	5.00	5.00			反应工 作支出 是否符 合标准	≤90%	年度工 作计划 数	≥90%	居民居住环境	≥90%	间接 服务 对象 满意 度	≥90%
						保障工 作正常 开展支 出是否 符合标 准	≤90%	工作任 务完成 率	≥90%	保障工作正常 开展	正常		
						美化居 民居住 环境支 出是否 符合标 准	≤90%	年度工 作计划 数按期 完成率	≥90%	美化居民居住 环境	稳步		
410304230000000026734	2023 年自然资源和 规划局租赁办公用房	34.20	34.20			反应工 作支出	≤90%	租赁场 地面积	≤1200 平方米	居民居住环境	≥90%	间接 服务	≥90%

	经费					是否符合标准					对象满意度		
						保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
						美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	年度工作计划数按期完成率	≥90%	美化居民居住环境	稳步		
410304230000000026739	自然资源和规划局办公家具费用	3.00	3.00			项目总成本	≤3 万元	设备购置采购数量	≤15 项	工作效率提升情况	明显	反映直接服务对象满意度	≥90%
								设备购置验收合格率	≥90%	对保障各项工作任务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
								设备购置及时	确保当年	美化居民居住环境	≥90%		

								性					
410304230000000026768	城市提质工作经费	8.74	8.74			反应工作支出是否符合标准	≤90%	年度工作计划数	≥90%	居民居住环境	明显	间接服务对象满意度	≥90%
						保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显		
						美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	年度工作计划数按期完成率	≥90%	美化居民居住环境	明显		
410304230000000005798	市政设施养护费用	100.00	100.00			保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	按期完工率	≥90 %	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	群众满意度	≥90%
						美化居民居住环境支出是否	≤90%	基建投资完成率	≥90%	保证居民居住环境，提升城市品质	明显		

						符合标准							
						项目设计概算执行率	≥90%	项目竣工验收达标率	≥90 %	美化居民居住环境	明显		
410304230000000006020	交通设施养护费	50.00	50.00			项目设计概算执行率	≥90%	基建投资完成率	≥90%	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	项目竣工验收达标率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
						美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	按期完工率	≥90%	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
410304230000000006030	路灯及亮化设施电费	30.00	30.00			项目设计概算执行率	≥90%	基建投资完成率	≥90%	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	项目竣工验收达标率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		

						准							
						美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	按期完工率	≥90%	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
410304230000000006031	2023 小游园水费	30.00	30.00			保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	基建投资完成率	≥90%	居民居住环境	≥90%	群众满意度	≥90%
						美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	项目竣工验收达标率	≥90%	保证居民居住环境，提升城市品质	明显		
						项目设计概算执行率	≥90%	按期完工率	≥90%	美化居民居住环境	明显		
410304230000000008470	2023 年规划专班工作经费	5.00	5.00			反应工作支出是否符合标准	≤90%	年度工作计划数	≥90%	居民居住环境	明显	间接服务对象满意度	≥90%

						保障工 作正常 开展支 出是否 符合标 准	≤90%	工作任 务完成 率	≥90%	保障工作正常 开展	明显		
						美化居 民居住 环境支 出是否 符合标 准	≤90%	年度工 作计划 数按期 完成率	≥90%	美化居民居住 环境	明显		
410304230000000021901	杨湾学校(洛外高中) 周边道路(规划路、 康乐街)新增建设用 地土地有偿使用费	164.96	164.96			保障工 作正常 开展支 出是否 符合标 准	≤90%	基建投 资完成 率	≥90%	项目带动经济 增长率	≥90%	公众 满意 度	≥90%
						美化居 民居住 环境支 出是否 符合标 准	≤90%	项目竣 工验收 达标率	≥90%	对公共服务水 平的改善或提 高程度	明显		
						项目设 计概算 执行率	≥90%	按期完 工率	≥90%	对城市形象的 提升可持续影 响程度	明显		

410304230000000026738	2023 年自然资源和规划局特定项目经费	20.00	20.00			反应工作支出是否符合标准	≤90%	年度工作计划数	≥90%	居民居住环境	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
						保障工作正常开展支出是否符合标准	≥90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
						美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	反映年度工作效率	≥90%	美化居民居住环境	稳步		
410304230000000026750	瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费	40.00	40.00			项目总成本	≤300万元	平台(系统)建设数量	≤1 个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%
						保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	系统验收合格的模块数量	≥1 个	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	明显		

						美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	系统建设及时性	确保当年	对改善数量资源共享机制的影响程度	明显		
410304230000000029116	(上年结转)洛财债(2022) 0017 号	620.00	620.00			保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显	公众满意度	≥90%
410304230000000029122	(上年结转)洛财城建(2022) 0026 号	36.00	36.00			保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显	公众满意度	≥90%
410304230000000029129	(上年结转)洛财债(2022) 0032 号	1000.00	1000.00			保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显	公众满意度	≥90%
410304230000000029133	(上年结转)洛财建(2022) 0017 号	18.00	18.00			保障工作正常开展支出是否	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显	公众满意度	≥90%

						符合标准							
410304230000000029145	(上年结转)洛财建(2022) 0046 号	164.70	164.70			保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显	公众满意度	≥90%
410304230000000029151	(上年结转)洛财城建(2022) 0001 号	16.55	16.55			保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显	公众满意度	≥90%
410304230000000029156	(上年结转)洛财环资(2022) 0043 号	3.50	3.50			保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显	公众满意度	≥90%
410304230000000033502	(上年结转)洛财城建(2022) 0026 号 2	38.00	38.00			保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显	公众满意度	≥90%